

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	93,203,475	流動負債	68,880,155
現金・預金	52,336,309	未払金	904,522
たな卸資産	1,021,575	未払費用	64,757,109
前払費用	734,780	未払法人税等	208,194
未収入金	39,108,764	預り金	590,280
未収還付法人税等	2,047	前受収益	54,000
		前受金	2,366,050
固定資産	24,716,248	固定負債	1,415,400
有形固定資産	22,423,840	預り敷金	1,415,400
建物	3		
車両・運搬具	3		
工具・器具・備品	2,372,398		
建物附属設備	20,051,436	負債の部合計	70,295,555
		純資産の部	
無形固定資産	1,082,408	株主資本計	47,624,168
ソフトウェア	978,408	資本金	30,000,000
電話加入権	104,000	繰越利益剰余金	17,624,168
		<当期純利益>	<3,259,596>
投資その他の資産	1,210,000		
出資金	200,000		
敷金	1,010,000	純資産の部合計	47,624,168
資産の部合計	117,919,723	負債・純資産の部合計	117,919,723

損益計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位:円)

	科 目	金 額	
経 常 損 益 の 部	営業収益		551,870,459
	事業収入	391,001,971	
	補助金収入	123,994,523	
	負担金収入	9,066,000	
	受託金収入	29,595,806	
	売上値引戻り高	-1,787,841	
	営業費用		554,201,511
	販売費及び一般管理費	554,201,511	
	営業利益		-2,331,052
	営業外収益		5,963,613
	雑収入(消費税還付金等)	5,950,172	
	受取利息	13,441	
	営業外費用		164,465
	支払利息	164,465	
経常利益		3,468,096	
税引前当期純利益			3,468,096
法人税・住民税及び事業税			208,500
当期純利益			3,259,596

販売費及び一般管理費の内訳

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位:円)

項 目	金 額	備 考
給 料 手 当	65,731,024	嘱託社員17名、副社長補佐、役員報酬、超勤手当等
雑 給	14,336,517	地場もん屋レジ、フォルツァ、サロン給料手当など17名
法定福利費	10,661,869	社会保険料・労災・雇用保険
福利厚生費	727,143	社員の福利厚生(慶弔見舞、福祉センター会費等)
旅費交通費	892,212	地場もん屋ガソリン代、出張旅費、タクシー等
消 耗 品 費	11,498,380	事務消耗品(地場もん屋・グランド・フォルツァ含む)
新聞図書費	328,725	新聞代、月刊誌等
修 繕 費	15,358,096	ウイズビル外壁工事等
水道光熱費	16,911,562	ウイズビル、地場もん屋、フォルツァ、街なかサロン等
減価償却費	6,185,810	地場もん屋、ほくほく通り、エコリンク等の設備・備品償却等
広告宣伝費	17,352,826	フォルツァ総曲輪映画費、地場もん屋、エコリンク、グランドプラザ広告等
仕 入 高	2,995,164	街なかサロン材料代、地場もん屋酒類仕入れ等
接待交際費	189,981	香典、寸志、懇談会等
通 信 費	3,623,791	当社・グランド・地場もん屋・フォルツァ電話代、切手代等
会 議 費	122,074	株主総会、取締役会、各種委員会等会議室利用料等
地 代 家 賃	23,483,037	ウイズビル、グランド、街なかサロン、富山まちなか研究室等
駐 車 料 金	257,482,550	2時間駐車場参加料金等
委 託 費	87,487,954	エコリンク・フォルツァ・グランドプラザ・バス運行委託費等
リ ー ス 料	4,987,144	フォルツァ、エコリンク等の設備、事務所コピー機等
支払手数料	559,276	代金振込手数料、夜間金庫手数料等
管 理 諸 費	1,272,364	税務顧問料等
支払保険料	239,810	各種事業イベント保険料
租税公課	3,616,050	固定資産税、事業所税・委託契約書印紙代等
サインージ費用	3,793,187	端末運用費
諸 会 費	2,029,726	グランドプラザ維持管理費、地場もん屋賦課金等
雑 費	2,335,239	バス代車・修理代、フォルツァ・グランドイベント出演料等
合 計	554,201,511	

株主資本等変動計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位:円)

	株 主 資 本					純資産 合計
	資本金	利益剰余金			株主資本 合計	
		別途 積立金	繰越利益 剰余金	利益 剰余金 合計		
平成27年 3月31日残高	30,000,000	0	14,364,572	14,364,572	44,364,572	44,364,572
変動額						
別途積立金	0	0	0	0	0	0
当期純利益	0	0	3,259,596	3,259,596	3,259,596	3,259,596
会計期間中の 変動額合計	0	0	0	0	0	0
平成28年 3月31日残高	30,000,000	0	17,624,168	17,624,168	47,624,168	47,624,168